



FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Outubro / 2025

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	42.800.797,19	(87.134.540,52)
INGRESSOS	6.126.162.047,15	7.211.979.668,64
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	4.881.801.601,68	5.324.172.637,06
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.797.856.250,41	5.233.110.492,81
RECEITA PATRIMONIAL	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	41.974.981,67	37.110.643,99
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	41.970.369,60	53.951.500,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-	2.752.467,10
INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
DA UNIÃO	-	-
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	-
DE MUNICÍPIOS	-	-
INTRAGOVERNAMENTAIS	-	2.752.467,10
OUTRAS TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.244.360.445,47	1.885.054.564,48
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.244.360.445,47	1.885.054.564,48
DESEMBOLSOS	6.083.361.249,96	7.299.114.209,16
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	4.887.468.538,02	5.385.506.609,35
LEGISLATIVA	-	-
JUDICIÁRIA	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-
DEFESA NACIONAL	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	-	-
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.887.468.538,02	5.385.506.609,35
SAÚDE	-	-
TRABALHO	-	-
EDUCAÇÃO	-	-
CULTURA	-	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-
URBANISMO	-	-
HABITAÇÃO	-	-
SANEAMENTO	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	-	-
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-
AGRICULTURA	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	-
COMUNICAÇÕES	-	-
ENERGIA	-	-
TRANSPORTE	-	-
DESPORTO E LAZER	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	-	-
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	-	-
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-

**FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN**Demonstração dos Fluxos de Caixa
Outubro / 2025

em R\$

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	50.810.249,05
INTRAGOVERNAMENTAIS	-	50.810.249,05
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.195.892.711,94	1.862.797.350,76
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.195.892.711,94	1.862.797.350,76
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-	-
INGRESSOS	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-	-
INGRESSOS	-	-
OPERACÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	42.800.797,19	(87.134.540,52)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	422.915.299,72	507.718.098,71
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	465.716.096,91	420.583.558,19

CRISTIANE MOREIRA BIZERRA
ASSESSORA II
CRC 1SP 267.103/O-0EDNEI FOZ
DIRETOR DEPTO ORÇAMENTO FINANÇAS
CRC 1SP 188.278/O-6MÁRCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM